



Москва, 22 июля 2024 года / Moscow, 22 July 2024

О мерах, принимаемых «БНП ПАРИБА БАНК» АО по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

On measures implemented by “BNP PARIBAS BANK” JSC on anti-money laundering, combating of terrorism financing and combating financing of terrorism and counteraction to distribution of weapons of mass destruction

Настоящим «БНП ПАРИБА БАНК» АО сообщает, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» в «БНП ПАРИБА БАНК» АО создана и функционирует система внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ). / *“BNP PARIBAS BANK” JSC hereby informs all whom it may concern, that according to Federal Law № 115-FZ dated 07 August 2001 “On anti-money laundering and combating financing of terrorism”, the bank has designed and launched the internal control system for anti-money laundering, combating financing of terrorism and counteraction to distribution of weapons of mass destruction (the “AML/CT/CWMD”).*

В целях обеспечения выполнения требований законодательства Российской Федерации в «БНП ПАРИБА БАНК» АО утверждены и действуют Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также назначен сотрудник, ответственный за организацию реализации и соблюдение указанных Правил. Правила внутреннего контроля и Программы их реализации соответствуют требованиям, установленным законодательством РФ и нормативным актам ЦБ РФ. / *In order to comply with the legislative requirements of the Russian Federation, “BNP PARIBAS BANK” JSC has approved and enacted the AML/CT/ CWMD Internal Control Rules, and assigned an AML officer in charge of its arrangement for implementation and compliance with the AML/CT Internal Control Rules. The AML/CT Internal Control Rules and Programs of implementation thereof comply with the requirements set forth by the law of the Russian Federation and regulatory documents of the Central Bank of the Russian Federation.*

«БНП ПАРИБА БАНК» АО не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления. / *“BNP PARIBAS BANK” JSC does not establish or maintain relations with non-resident banks having no permanent governing authorities in the countries of their registration.*

С уважением, / Yours faithfully,

Председатель Правления
Chairman of the Management Board

«БНП ПАРИБА БАНК» АО / “BNP PARIBAS BANK” JSC

А. Н. Гостюшев
Alexander Gostyushev